

23/12/2008

10:55:43

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2008

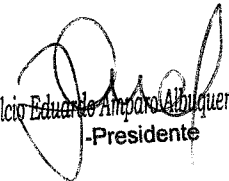
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ


CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	269.996,24D	79.910,38	71.354,29	278.552,33D
00002	CIRCULANTE	61.168,60D	79.910,38	71.354,29	69.724,69D
00003	DISPONIVEL	52.112,63D	79.910,38	71.354,29	60.668,72D
00101	CAIXA	493,53D	1.506,94	1.719,01	281,46D
10101	Caixa	493,53D	1.506,94	1.719,01	281,46D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	46.717,51D	78.403,44	69.635,28	55.485,67D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	46.717,51D	78.403,44	69.635,28	55.485,67D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.901,59D	0,00	0,00	4.901,59D
11001	Banese AG. 34 - Poupanca Cash	4.901,59D	0,00	0,00	4.901,59D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.055,97D	0,00	0,00	9.055,97D
00120	CREDITOS	9.055,97D	0,00	0,00	9.055,97D
12001	Adiantamento a funcionarios	565,00D	0,00	0,00	565,00D
12003	Creditos a Recuperar	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00020	ATIVO PERMANENTE	208.827,64D	0,00	0,00	208.827,64D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	208.827,64D	0,00	0,00	208.827,64D
00166	VEICULOS	21.550,00D	0,00	0,00	21.550,00D
16601	Veiculos	21.550,00D	0,00	0,00	21.550,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.454,53D	0,00	0,00	13.454,53D
16701	Maquinas e Equipamentos	11.166,53D	0,00	0,00	11.166,53D
16702	Computadores	2.288,00D	0,00	0,00	2.288,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	10.189,83D	0,00	0,00	10.189,83D
16801	Moveis e Utensilios	10.040,03D	0,00	0,00	10.040,03D
16802	Tenda	149,80D	0,00	0,00	149,80D
00169	INSTALACOES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
16901	Instalacoes Telefonicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
00170	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	384,00C	0,00	0,00	384,00C
17004	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensil	384,00C	0,00	0,00	384,00C
00008	EQUIP. PREC ELET DE DADOS	12.417,28D	0,00	0,00	12.417,28D
00009	Equip Proc Elet de Dados	12.417,28D	0,00	0,00	12.417,28D
00010	IMOVEIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
00011	Imoveis	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

/ MasterMaq Informática

  
Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque  
-Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Patrícia Espirito Santo  
CONTADORA  
CRC/SE: 026196/P-7

23/12/2008

10:55:43

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2008

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	249.322,12C	4.804,14	2.798,30	247.316,28C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	3.908,14C	4.804,14	2.798,30	1.902,30C
00032	EXIGIVEL	3.908,14C	4.804,14	2.798,30	1.902,30C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	2.679,65C	3.575,65	2.588,24	1.692,24C
21401	INSS	1.676,62C	1.676,62	426,00	426,00C
21402	IRRF-PF	606,51C	606,51	606,51	606,51C
21403	FGTS	396,52C	396,52	414,93	414,93C
21406	Vale Transporte	0,00	896,00	1.140,80	244,80C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.228,49C	1.228,49	210,06	210,06C
21607	ISSQN A Recolher	1.228,49C	1.228,49	210,06	210,06C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
00046	PATRIMONIO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
00241	PATRIMONIO LIQUIDO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
24101	Patrimonio Liquido	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C

MasterMaq Informática

  
Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque  
-Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista Espirito Santo  
CONADORA  
CARGO: CONTABILISTA

23/12/2008

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2008

10:55:43

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	572.481,31D	69.893,64	0,00	642.374,95D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	572.481,31D	69.893,64	0,00	642.374,95D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	572.481,31D	69.893,64	0,00	642.374,95D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.789,78D	33.179,79	0,00	272.969,57D
32001	Agua	521,76D	27,12	0,00	548,88D
32003	Xerox e Autenticacoes	2.405,49D	204,50	0,00	2.609,99D
32004	Brindes e Donativos	1.342,84D	0,00	0,00	1.342,84D
32005	Conservacao e Manutencao	5.625,10D	0,00	0,00	5.625,10D
32008	Viagens	6.531,06D	0,00	0,00	6.531,06D
32009	Lanches e Refeicao	1.911,70D	55,00	0,00	1.966,70D
32012	Honorarios Contabeis	5.240,00D	700,00	0,00	5.940,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	1.089,37D	245,82	0,00	1.335,19D
32014	Material de Escritorio	4.139,36D	165,00	0,00	4.304,36D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	2.444,00D	0,00	0,00	2.444,00D
32019	Propaganda e Anuncios	10.779,58D	0,00	0,00	10.779,58D
32020	Honorarios Advogaticios	31.534,33D	4.201,20	0,00	35.735,53D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	3.180,87D	0,00	0,00	3.180,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	7.405,87D	833,29	0,00	8.239,16D
32023	Despesas Diversas	18.801,50D	2.562,40	0,00	21.363,90D
32024	Taxas Diversas	636,58D	0,00	0,00	636,58D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	4.036,79D	500,00	0,00	4.536,79D
32026	Gasto c/ Cartorio	664,55D	0,00	0,00	664,55D
32027	Gastos c/ Correios	3.803,35D	362,65	0,00	4.166,00D
32028	Materiais de Construcao	545,56D	0,00	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	447,22D	337,00	0,00	784,22D
32041	Luz	1.604,64D	214,95	0,00	1.819,59D
32042	Telefone	15.462,84D	1.680,61	0,00	17.143,45D
32043	Folha de Pagamento	56.065,46D	6.291,19	0,00	62.356,65D
32044	Vale Transporte	7.458,33D	1.116,50	0,00	8.574,83D
32046	FGTS	6.171,71D	0,00	0,00	6.171,71D
32047	INSS	33.192,66D	11.675,84	0,00	44.868,50D
32048	Despesas Medicas e Exames	71,00D	0,00	0,00	71,00D
32049	Material de Limpeza	126,05D	0,00	0,00	126,05D
32050	Seguros Diversos	288,35D	0,00	0,00	288,35D
32051	Disp. com Seguranca	921,70D	403,35	0,00	1.325,05D
32052	Internet	795,14D	0,00	0,00	795,14D
32053	Serviços Jornalisticos	2.955,00D	985,00	0,00	3.940,00D
32054	FENAJUD	1.229,35D	618,37	0,00	1.847,72D
32055	DIEESE	360,67D	0,00	0,00	360,67D
00330	DESPESAS CONVENIOS	330.641,65D	36.569,12	0,00	367.210,77D
33001	Convenio UNIMED INSS	75.548,45D	13.954,10	0,00	89.502,55D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	6.750,00D	712,50	0,00	7.462,50D
33003	Convenio PLAMED	8.825,64D	1.256,94	0,00	10.082,58D
33004	Convenios Diversos	138.055,12D	8.514,80	0,00	146.569,92D
33005	Convenio Odont Serv	101.462,44D	11.996,36	0,00	113.458,80D
33006	Assistencia Odontologica	0,00	134,42	0,00	134,42D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.167,02D	0,00	0,00	1.167,02D
34006	Impostos Municipais	832,64D	0,00	0,00	832,64D
34011	Outras Taxas	334,38D	0,00	0,00	334,38D

/ MasterMaq Informática

Hélio Eduardo Amparo Albuquerque  
-Presidente

Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

Aline Batista Espirito Santo  
CONTABILISTA  
CRC: 021.002/700-7

23/12/2008

10:55:43

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2008**

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ


CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	882,86D	144,73	0,00	1.027,59D
35001	Juros Passivos	28,55D	0,00	0,00	28,55D
35003	Despesas Bancarias	440,78D	0,00	0,00	440,78D
35005	Multas	413,53D	144,73	0,00	558,26D

/ MasterMqq Informática

  
Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque  
Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista Espirito Santo  
CONTADORA  
CRC/SP: 0081087-7

23/12/2008

10:55:43

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2008

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36


Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	593.155,43C	166,82	80.622,39	673.611,00C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	593.155,43C	166,82	80.622,39	673.611,00C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	593.016,07C	166,82	80.545,68	673.394,93C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	333.060,99C	166,82	41.817,62	374.711,79C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	87.705,49C	166,82	12.818,39	100.357,06C
40102	Cheques Convenios	3.372,95C	0,00	0,00	3.372,95C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	8.299,43C	0,00	518,04	8.817,47C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	8.233,70C	0,00	2.229,07	10.462,77C
40105	Plamed Ativos	3.513,60C	0,00	481,20	3.994,80C
40106	Plamed Inativos	5.497,66C	0,00	1.450,30	6.947,96C
40107	Clube Banese Ativos	5.400,00C	0,00	637,50	6.037,50C
40108	Clube Banese Inativos	637,50C	0,00	150,00	787,50C
40109	Odonto Ativos	89.550,89C	0,00	10.910,60	100.461,49C
40110	Odonto Inativos	12.959,22C	0,00	3.688,60	16.647,82C
40111	Convenios Ativos	98.687,10C	0,00	7.607,51	106.294,61C
40112	Convenios Inativos	9.203,45C	0,00	1.326,41	10.529,86C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	259.955,08C	0,00	38.728,06	298.683,14C
40201	Contribuicao Ativos	191.809,73C	0,00	22.585,99	214.395,72C
40202	Contribuicao Inativos	61.147,07C	0,00	15.416,51	76.563,58C
40203	Contribuicao Ativos FC/CC	6.998,28C	0,00	725,56	7.723,84C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	89,36C	0,00	76,71	166,07C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	89,36C	0,00	76,71	166,07C
42003	Aplicacoes Financeiras	89,36C	0,00	76,71	166,07C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
44002	RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C

/ MasterMaq Informática

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque  
Presidente

  
Aline Batista Espirito Santo  
CONTADORA  
CRC/SP: 000196/P-7